ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71059478-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	779423
Cantidad de registros:	423

Fecha de Presentación:	2025-04-11 Hora: 15:22:09
Nro. de Transacción:	1086290627
Código de Control:	0hkoAn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27258786101

[F931.cuit.33710594789.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ba9c9876c971c02affe631381d4b0923]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371059478900030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1443167181
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-71059478-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086290627
Generado por el Usuario:	27258786101

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.402.957,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$47.189,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	995889153149
Código de Control:	000155
Fecha de Pago:	2025-04-16 Hora: 12:18:09
IMPORTE PAGADO	**$1.450.147,75**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1441984812
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-71059478-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086290627
Generado por el Usuario:	27258786101

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.816.095,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.805.798,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	415635030881
Código de Control:	007164
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 15:33:55
IMPORTE PAGADO	**$3.621.894,47**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33710594789**
Nombre y Apellido: **UADEL S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **16/04/2025**
Número de Plan: **U445555**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2025	No	9.049.416,20	0,00	9.049.416,20
	2025	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/04/2025	No	60.329,44	0,00	60.329,44
	2025	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2025	No	5.864.364,98	0,00	5.864.364,98
	2025	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/04/2025	No	39.095,77	0,00	39.095,77

Usuario: VALERIA NATALIA CAMPOGRANDE
CUIT: **33-71059478-9**
Contribuyente: UADEL S.R.L.
ART Contratada: 00140 - PROD. DE FRUTAS
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

viernes, 11 de abril de 2025

ARCA — AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	33-71059478-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	148
Suma de Rem. 1:	72.157.542,41
Suma de Rem. 2:	72.157.542,41
Suma de Rem. 3:	72.157.542,41
Suma de Rem. 4:	82.907.443,35
Suma de Rem. 5:	72.157.542,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	82.907.443,35
Suma de Rem. 9:	101.780.156,17
Suma de Rem. 10:	49.836.180,25

Apellido y Nombre o Razón Social: UADEL S.R.L.

Nro. Verificador: 779423

Domicilio Fiscal: POSADAS 1583 5 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.049.416,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.049.416,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.655.116,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.655.116,25
Retenciones	5.790.751,27
Contribuciones S.S. a pagar	**5.864.364,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.805.798,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.805.798,84**
b1 - Total de contribuciones	3.609.387,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.609.387,57
Retenciones	1.793.291,94
Contribuciones O.S. a pagar	**1.816.095,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.584.043,21
Total retenciones	7.584.043,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.790.751,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.793.291,94
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	148	181.596,00
Remun. con ART	101.780.156,17	1.221.361,87
L.R.T. total a pagar		**1.402.957,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	141 - 47.189,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**47.189,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 632.315,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.864.364,98**	302 - Aportes de Obra Social	**1.805.798,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.049.416,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.402.957,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.816.095,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**47.189,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir